

ПРОТОКОЛ № 7
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
(НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»)

Место проведения собрания: **г.Москва**

Вид общего собрания - **очередное**

Форма проведения – **очное присутствие участников**

Форма голосования – по вопросам повестки дня №№ 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 – открытое, по вопросу повестки дня №6 – тайное (путем заполнения бюллетеней)

Дата проведения собрания – **03 марта 2010 г.**

Присутствовали:

С правом голоса:

Руководители и представители (по доверенности) организаций - членов Партнерства:

№ пп	Организация	ФИО	Должность
1	СоюзпромНИИпроект, ФГУП	Корольков Юрий Борисович	Генеральный директор
2	МосгазНИИпроект, ОАО	Жиляева Любовь Ивановна	Генеральный директор
3	Мысль, НПФ, ООО	Фомичев Евгений Михайлович	Директор
4	Алексинский химический комбинат, ФКБ	Боренко Владимир Валерьевич	Начальник ОКС
5	Газэнерго, ЗАО	Боряева Галина Васильевна	Генеральный директор
6	Газсистемпроект, ООО	Шаматов Сергей Николаевич	Генеральный директор
7	Энергия Плюс, ООО	Яблоков Даниил Александрович	Генеральный директор
8	ПроектПромИндустрия, ООО	Удалова Лариса Николаевна	ГИП
9	Алтай, ФНПЦ, ФГУП	Волкова Ольга Васильевна	Начальник лаборатории КПО
10	Газпроектавтоматика, ООО	Ахунзянов Равиль Ринатович	Зам. генерального директора
11	Новамаш, ЗАО	Колпачева Наталья Валерьевна	Юрист
12	Прайт-Люкс, ООО	Рябовалов Алексей Дмитриевич	Нач. земельных отношений
13	СпецПроектСервис, ООО	Юсников Аркадий Федорович	Генеральный директор
14	Элевар, НПО, ЗАО	Жарков Николай Николаевич	Главный инженер
15	Еврогалс, ООО	Константинов Дмитрий Венедиктович	Зам. Технического директора
16	Балгаз-Сервис, ООО	Шмидт Т.А.	Начальник проектно-сметного ГИП
17	СибГазНефтьПроект, ООО	Власюк Ольга Борисовна	Главный бухгалтер
18	2К, Инжиниринговая Компания, ООО	Смирнов Игорь Петрович	Зам. Генерального директора

19	Кристалл, ГосНИИ, ФГУП	Ежелев Виктор Васильевич	Главный технолог
20	Тепловик, Кооператив	Полянин Юрий Михайлович	Председатель
21	Газтеплостроймонтаж, ООО	Цыганков Валерий Николаевич	Генеральный директор
22	Проектно-конструкторское бюро, ООО	Паршин Н.М.	Генеральный директор
23	ПроектЭлектроБюро, ООО	Коблов Евгений Константинович	Генеральный директор
24	ТеконГазАвтоматика, ООО	Башарин Виктор Васильевич	Зам. Технического директора
25	Уренгойнефтегазстрой, ПСФ, ООО	Абрамов Алексей Владимирович	Генеральный директор
26	Астропроект, ООО	Строганов Денис Валентинович	Финансовый директор
27	ПАНАР Стройпроект, ООО	Левицкая Марина Павловна	Бухгалтер
28	Белпроектстальконструкция, ЗАО	Зайцев Анатолий Павлович	Главный инженер
29	Фортекс-Упек, ООО	Халемский Арон Михайлович	Генеральный директор
30	Трансэнергомонтаж, ОАО	Киященко Александр Алексеевич	Заместитель Генерального директора
31	ПРОМЕТЕЙ-РЕМПУТЬ, ООО	Кулиниченко Иван Николаевич	Генеральный директор
32	СВЭН, МНПП, ООО	Музыкина Полина Сергеевна	Бухгалтер
33	Мапгазстрой, ООО	Пекарев Михаил Петрович	Генеральный директор
34	Скайдер, ЗАО	Волошин Денис Иванович	Генеральный директор
35	Русский газ, ООО	Третьяк-Гриневиц Ярослав Витальевич	Руководитель проекта
36	Стройинвест, ОАО	Авагимянц Александр Сергеевич	Генеральный директор
37	СГ-транс, ОАО	Буханцов Сергей Юрьевич	Зам. нач. департамента проектирования и строительства
38	Нефтехпроект, ООО	Гумарова Альбина Равильевна	Юрист
39	НИОХИМ, ГНИПИ основной химии	Кузенко Ю.Н.	Зам. директора по проектной работе
40	Газинжинвест, ЗАО	Штерн Леонид Михайлович	Генеральный директор
41	Проектцветмет, ОАО	Уразов Юрий Иванович	ГИП
42	Элби, ООО	Найденов Эльмир Иванович	Зам. генерального директора
43	Энтрис, ООО	Захаров Вадим Витальевич	Зам.начальника ПТО
44	ЭКИП, НПФ, ПК	Лебдек Глеб Николаевич	Технический директор
45	ФНПЦ НИИ прикладной химии, ФГУП	Черепенников Евгений Сергеевич	Главный архитектор

46	СоюзПроект, ООО	Шустачинский Валерий Станиславо-вич	Генеральный директор
47	ТЕКОН-Инжиниринг, ЗАО	Башарин Виктор Васильевич	Зам. Технического директора
48	ГИФТ, ООО	Курбанов Иван Юрьевич	Зам. генерального директора
49	ДЕМОС, ЗАО	Волкова Ольга Васильевна	Исполнительный директор
50	Криосервис, НПП, ЗАО	Ионочкин Александр Ильич	Зам. генерального директора
51	Степ-М, ООО	Нурмухамедов Владимир Хабирович	Зам. генерального директора
52	Промир, НПК, ООО	Жуков Владимир Анатольевич	Генеральный директор
53	Газэнергосистемы, ООО	Лепаев Сергей Васильевич	Генеральный директор

Без права голоса:

Штатные сотрудники НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», представители организаций-членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», не обладающие правом голоса, и представители организаций-кандидатов в члены НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

Полномочия представителей проверены.

Состав членов Партнерства – 77% (53 голоса из 69) – кворум для принятия решений имеется.

В Президиум избрали (по предложению Королькова Ю.Б.):

Королькова Юрия Борисовича – генерального директора ФГУП «СоюзпромНИИпроект»
 Жилияеву Любовь Ивановну – генерального директора ОАО «МосгазНИИпроект»
 Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
 Фомичева Евгения Михайловича – директора ООО «НПФ «Мысль»
 (списком единогласно)

Председателем собрания избрали (по предложению Королькова Ю.Б.):

Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
 (единогласно).

Секретарем собрания избрали (по предложению Рачевского Б.С.):

Деркач Марину Рустамовну – помощника генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
 (единогласно).

В счетную комиссию избрали (по предложению Рачевского Б.С.):

Уразова Юрия Ивановича – главного инженера ОАО «Проектцветмет»
 Паршина Николая Михайловича – генерального директора ООО «ПКБ» - председатель
 Юсникова Аркадия Федоровича – генерального директора ООО «СпецПроектСервис»
 (списком единогласно).

Повестка дня (по предложению Рачевского Б.С.):

1. О внесении НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в государственный реестр саморегулируемых организаций и расширении перечня видов работ, отнесенных к сфере деятельности Партнерства.
2. О порядке выдачи свидетельств о допуске и приложений к нему.
3. О внутренних документах НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и внесении изменений в

некоторые из них.

4. О проверках членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2010г.

5. Об организационной структуре НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

6. Избрание членов Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (на вакантные места).

7. Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2009 г. и годовой бухгалтерской отчетности за 2009г.

8. Утверждение сметы расходов на 1-е полугодие 2010 г.

9. Утверждение порядка проведения общего собрания членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в форме заочного голосования.

10. О взаимоотношениях с национальным объединением саморегулируемых организаций проектировщиков.

11. Об определении интеллектуального капитала НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в целом и ее членов в частности.

12. О создании Научно-технического совета НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

13. О третейском суде НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

14. Об организации учебного процесса по подготовке и переподготовке специалистов в области деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и смежных областях.

15. О Федеральном законе РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

16. Разное.

(утверждена единогласно)

По вопросу №1 повестки дня «О внесении НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в государственный реестр саморегулируемых организаций и расширении перечня видов работ, отнесенных к сфере деятельности Партнерства»

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который проинформировал о получении Партнерством статуса сро, о необходимости расширения перечня видов работ, отнесенных к сфере деятельности Партнерства и о процедуре такого расширения.

Обсудили:

Информацию Фомичева Е.М.

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию Фомичева Е.М.;

1.2. В дополнение к перечню видов работ, указанных в приложении к решению Ростехнадзора о присвоении статуса саморегулируемой организации, отнести к сфере деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» следующие виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства:

13) работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;

14) работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

1.3. Внести изменения, связанные с расширением перечня видов работ, в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и в «Положение о членстве в НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»;

1.4. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. в срок до 9 марта 2010 года подать в Ростехнадзор комплект документов, необходимых для внесения изменений в решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали (списком по вопросу №1 повестки дня):

«За» - 53 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «О порядке выдачи свидетельств о допуске и приложений к нему»

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который проинформировал о порядке выдачи свидетельств о допуске и приложений к нему, а также о новых видах работ.

Обсудили:

Информацию Фомичева Е.М.

Решили:

- 2.1. Принять к сведению информацию Фомичева Е.М.;
- 2.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. разработать и довести до всех членов НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» алгоритм действий по расширению перечня видов работ, указанных в Приложении к Свидетельству о допуске члена Партнерства.

Голосовали (списком по вопросу №2 повестки дня):

«За» - 53 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «О внутренних документах НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» и внесении изменений в некоторые из них»

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который сообщил о необходимости внесения изменений в некоторые внутренние документы Партнерства в связи с расширением перечня видов работ, отнесенных к сфере деятельности Партнерства.

Обсудили:

Информацию Фомичева Е.М.

Решили:

- 3.1. Принять к сведению информацию Фомичева Е.М. о составе и содержании внутренних нормативных документов НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», а также составе и содержании персональных документов членов НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», представленных в Партнерство и документов Партнерства, представленных каждому члену НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»;
- 3.2. Утвердить в новой редакции «Требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»;
- 3.3. Утвердить в новой редакции «Положение о членстве в НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Голосовали (списком по вопросу №3 повестки дня):

«За» - 53 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня «О проверках членов НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2010г.»

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который довел информацию о видах и порядке проведения проверок членов Партнерства, в т.ч. в 2010 году.

Обсудили:

Информацию Фомичева Е.М.

Решили:

- 4.1. Принять к сведению информацию Фомичева Е.М. о проверках в 2010 году.

Голосовали:

«За» - 53 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня «Об организационной структуре НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» и ее оптимизации:

Слушали: Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который проинформировал о существующей организационной структуре Партнерства и ее оптимизации.

Обсудили:

Информацию Фомичева Е.М.

Решили:

5.1. Принять к сведению информацию Фомичева Е.М. об организационной структуре НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и ее оптимизации;

5.2. Упразднить комиссию по страхованию с передачей ее функций аппарату Управления;

5.3. Образовать как структурное подразделение Партнерства Научно-технический совет;

5.4. Образовать третейский суд Партнерства;

5.5. Утвердить численный состав Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в количестве 7 (семь) человек.

5.6. Поручить Рачевскому Б.С. подготовить в срок не более чем один месяц изменения во внутренние нормативные документы Партнерства, отражающие изменение организационной структуры.

Голосовали (списком по вопросу №5 повестки дня):

«За» - 53 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня «Избрание членов Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» на вакантные места»:

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который проинформировал о необходимости избрания в состав Правления трех человек в дополнение к существующему персональному составу Правления, а также о том, что голосование по этому вопросу должно быть тайным. Фомичевым Е.М. был доведен порядок проведения тайного голосования.

Рачевский Б.С. внес в список для голосования кандидатуры Скуратова Александра Евгеньевича – главного инженера ОАО «СГ-транс» и Анисимова Сергея Александровича – генерального директора ЗАО НПО «Элевар».

Внесли в список для голосования собственные кандидатуры:

Сережкин Владимир Сергеевич – директор по развитию ООО «ТеконГазАвтоматика»

Ахунзянов Равиль Ринатович – заместитель директора ООО «Газпроектавтоматика»

Яшкина Галина Николаевна – ГИП ООО «Астропроект»

Третьяк-Гриневиц Ярослав Витальевич – руководитель проекта ООО «Русский газ»

Назаренко Сергей Борисович – начальник ПТО ООО «Энтрис».

Обсудили:

Предложенные кандидатуры.

Решили:

6.1. По результатам тайного голосования избрать в члены Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»:

Скуратова Александра Евгеньевича – главного инженера ОАО «СГ-транс»

Анисимова Сергея Александровича – генерального директора ЗАО НПО «Элевар»

Сережкина Владимира Сергеевича – директора по развитию ООО «ТеконГазАвтоматика».

Голосовали (тайно, посредством бюллетеней):

Со слов Председателя счетной комиссии: Роздано бюллетеней - 53, опущено в ящик для голосования бюллетеней - 51, признанных негодными бюллетеней – 0. Необходимое минимальное количество голосов для избрания в члены Правления – 27 (т.е. более 50% от 53 зарегистрированных участников Общего собрания, обладающих правом голоса).

Результаты подсчета голосов из бюллетеней:

Скуратов Александр Евгеньевич – «за» 50 голосов (набран необходимый минимум)

Анисимов Сергей Александрович – «за» 48 голосов (набран необходимый минимум)

Сережкин Владимир Сергеевич – «за» 27 голосов (набран необходимый минимум)

Ахунзянов Равиль Ринатович – «за» 5 голосов

Яшкина Галина Николаевна – «за» 1 голос

Третьяк-Гриневиц Ярослав Витальевич – «за» 1 голос

По вопросу №7 повестки дня «Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2009 г. и годовой бухгалтерской отчетности за 2009г.»:

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2009 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2009г.

Обсудили:

Представленные документы.

Решили:

7.1. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2009 г.

7.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» за 2009 г.

Голосовали: (списком по вопросу №7 повестки дня):

«За» - 53 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №8 повестки дня «Утверждение сметы доходов и расходов на 1-е полугодие 2010 г.»:

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который Представил для обсуждения Смету доходов и расходов на 1-е полугодие 2010 г.

Обсудили:

Представленный документ.

Решили:

8.1. Утвердить Смету доходов и расходов на 1-е полугодие 2010 г.

Голосовали:

«За» - 53 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №9 повестки дня «Утверждение порядка проведения Общего собрания членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в форме заочного голосования»

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который довел предлагаемый для утверждения порядок проведения Общего собрания членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в форме заочного голосования и порядок его утверждения.

Обсудили:

Предлагаемый для утверждения порядок проведения Общего собрания членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в форме заочного голосования

Решили:

9.1. Утвердить порядок проведения Общего собрания членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в форме заочного голосования;

9.2. Внести в Устав НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» следующие изменения, связанные с утверждением порядка проведения Общего собрания в форме заочного голосования:

1) Пункт 24.2 статьи 24 дополнить текстом следующего содержания:

«или без совместного присутствия членов Партнерства (форма заочного голосования).»

2) Подпункт 1 пункта 27.5 статьи 27 читать в следующей редакции:

«и форма проведения Общего собрания (очное или заочное).»

3) Пункт 27.5 статьи 27 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

«форму и текст бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования).»

4) Пункт 30.1 статьи 30 дополнить текстом следующего содержания:

«, а также форма проведения Общего собрания (очное или заочное голосование).»
5) Пункт 32.1 статьи 32 дополнить текстом следующего содержания: (при очной форме) либо простым большинством голосов, указанных в переданных бюллетенях (при заочной форме голосования).

6) Пункт 32.3 статьи 32 дополнить текстом следующего содержания:

«При проведении Общего собрания в форме заочного голосования, голосование всегда является закрытым (тайным).

Голосовали (списком по вопросу №9 повестки дня):

«За» - 52 голоса, «Против» - 1, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №10 повестки дня «О взаимоотношениях с национальным объединением саморегулируемых организаций проектировщиков»:

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который проинформировал о создании и функционировании Национального объединения проектировщиков.

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С.

Решили:

10.1. Принять к сведению информацию Рачевского Б.С.

Голосовали:

«За» - 53 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №11 повестки дня «Об определении интеллектуального капитала НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» в целом и ее членов в частности»:

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который рассказал о понятии «Интеллектуальный капитал» и о возможностях его использования.

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С.

Решили:

11.1. Принять к сведению информацию Рачевского Б.С. об интеллектуальном капитале НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» и его использовании.

Голосовали:

«За» - 53 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №12 повестки дня «О создании Научно-технического совета НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ»:

Слушали: Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который проинформировал о целях и задачах Научно-технического совета НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили:

Вопросы создания и деятельности Научно-технического совета НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ».

Решили:

12.1. Поручить Рачевскому Б.С. подготовить для утверждения Правлением Партнерства количественный и персональный состав членов Научно-технического совета НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ», а также Положение о его деятельности.

Голосовали:

«За» - 53 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №13 повестки дня «О третейском суде НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ»

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который проинформировал о целях и задачах Третейского суда НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили:

Вопросы создания и деятельности Третейского суда НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».

Решили:

13.1. Поручить Рачевскому Б.С. подготовить для утверждения Правлением Партнерства количественный и персональный состав членов Третейского суда НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», а также Положение о его деятельности.

Голосовали:

«За» - 53 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №14 повестки дня «Об организации учебного процесса по подготовке и переподготовке специалистов в области деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» и смежных областях».

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию об учебном процессе по подготовке и переподготовке специалистов в области деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» и смежных областях», а также возможностях по его организации.

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С.

Решили:

14.1. Принять к сведению информацию Рачевского Б.С. об организации учебного процесса по подготовке и переподготовке специалистов в области деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» и смежных областях.

14.2. Поручить Рачевскому Б.С. в срок до 15 апреля 2010 г. организовать краткосрочное обучение специалистов в области деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».

14.3. Поручить Рачевскому Б.С. в срок до окончания 1-го полугодия 2010 г. подготовить документы для создания Международного научно-учебного центра по подготовке и переподготовке специалистов в области деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» и смежных областях.

Голосовали (списком по вопросу №14 повестки дня):

«За» - 53 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №15 повестки дня «О Федеральном законе РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о Федеральном законе РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и возможностях членов НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» после его принятия.

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С.

Решили:

15.1. Принять к сведению информацию Рачевского Б.С. о Федеральном законе РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ.

Голосовали:

«За» - 53 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №16 повестки дня «Разное»

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который

предложил в обязательном порядке печатать на титульных листах выпускаемой членами Партнерства проектной документации логотип НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили:

Информацию Фомичева Е.М.

Решили:

16.1. Считать обязательным использование логотипа НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» на титульных листах выпускаемой членами Партнерства проектной документации.

Голосовали:

«За» - 53 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



Рачевский Б.С.

Секретарь собрания

Деркач М.Р.